

地方教育發展基金—基隆市正濱國民小學
現金流量表
 中華民國113年度

單位：新臺幣元

| 項 目 | 本年度金額 |
|----------------------------|------------|
| 80 業務活動之現金流量 | |
| 8001 本期賸餘(短絀) | -891,503 |
| 8002 調整非現金項目 | 2,653,458 |
| 81 業務活動之淨現金流入(流出) | 1,761,955 |
| 82 投資活動之現金流量 | |
| 8209 增加固定資產、遞耗資產、無形資產及其他資產 | -776,032 |
| 83 投資活動之淨現金流入(流出) | -776,032 |
| 84 籌資活動之現金流量 | |
| 8401 增加短期債務及其他負債 | 2,049,211 |
| 8404 減少短期債務及其他負債 | -1,767,396 |
| 85 籌資活動之淨現金流入(流出) | 281,815 |
| 86 現金及約當現金之淨增(淨減) | 1,267,738 |
| 87 期初現金及約當現金 | 17,773,863 |
| 88 期末現金及約當現金 | 19,041,601 |

1.不影響現金流量之投資、籌資活動：無。

2.本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，平衡表已納入固定資產科目，與預算編列基礎不同。